

## Comitê de Auditoria (Coaud)

---

### EXTRATO DA ATA DA 641ª REUNIÃO REALIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2021, DESTINADO À DIVULGAÇÃO NA FORMA DO PARÁGRAFO 5º, DO ARTIGO 24, DA LEI 13303/2016.

---

- I. **Reuniões ocorridas:** com a Superintendência de Tecnologia da Informação e com a Superintendência de Estratégia e Organização; com a Superintendência de Tecnologia da Informação; com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa e com a Superintendência de Tecnologia da Informação; com a Superintendência Jurídica; com a Superintendência de Controladoria; com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; com Superintendência de Auditoria; e reunião interna do Comitê de Auditoria.
- II. **Local:** Sede do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), localizada no Centro Administrativo Presidente Getúlio Vargas, situado na Avenida Dr. Silas Munguba, nº 5.700, Passaré, nesta cidade de Fortaleza, capital do Estado do Ceará.
- III. **Participantes:**

**Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação e com a Superintendência de Estratégia e Organização:** Presencialmente, os Srs. José Macêdo Barbosa, Superintendente de Estratégia e Organização; Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente de Tecnologia, em exercício; Bruno Leonardo Ribeiro Maia, Gerente do Ambiente de Desenvolvimento Organizacional; Oscar Sarquis González Braga, Gerente, em exercício, do Ambiente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação; e as Sras. Carolina Ferreira Gomes Silva, Gerente, em exercício, do Ambiente de Governança de TI; e Natália Campos de Menezes, Gerente Executiva do Ambiente de Desenvolvimento Organizacional.

**Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação:** Presencialmente, os Srs. Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente de Tecnologia, em exercício; Oscar Sarquis González Braga, Gerente, em exercício, do Ambiente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação; a Sra. Carolina Ferreira Gomes Silva, Gerente, em exercício, do Ambiente de Governança de TI; José Aluís Leite Barbosa Júnior, Gerente da Central de Orientação de Cliente Interno; e Felipe Sampaio Martins, Assistente de Superintendente de TI.

**Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa e com a Superintendência de Tecnologia da Informação:** Presencialmente, os Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; Wamberg Glaucon Chaves de Oliveira, Superintendente de Tecnologia, em exercício; Jose Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*; Oscar

Sarquis González Braga, Gerente, em exercício, do Ambiente de Infraestrutura de Tecnologia da Informação; Felipe Sampaio Martins, Assistente de Superintendente de TI; e as Sras. Carolina Ferreira Gomes Silva, Gerente, em exercício, do Ambiente de Governança de TI; e Thaís Santos Camêllo Almeida, Gerente Executiva do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*.

**Reunião com a Superintendência Jurídica:** Presencialmente, as Sras. Leanne Araujo Holanda, Superintendente Jurídico, em exercício; Liana Maria Veloso Costa de Carvalho, Gerente, em exercício, do Ambiente de Contencioso Jurídico; e Sr. Carlos Augusto Ponte Ximenes, Gerente de Célula Jurídica.

**Reunião com a Superintendência de Controladoria:** Presencialmente, a Sra. Aíla Maria Ribeiro de Almeida Medeiros, Superintendente de Controladoria; e os Srs. Luiz Eduardo Magalhães de Freitas, Gerente do Ambiente de Gestão Orçamentaria e de Capital; Fabiano Pinto Gadelha, Gerente Executivo do Ambiente de Gestão Orçamentaria e de Capital.

**Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa:** Presencialmente, os Srs. Gustavo Dorea Carneiro, Superintendente de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa; e Jose Hermes Machado Souto, Gerente do Ambiente de Controles Internos e *Compliance*.

**Reunião com Superintendência de Auditoria:** Presencialmente, os Srs. Arnaldo de Moraes Moreira Fernandes Vieira, Gerente do Ambiente de Coordenação e Controle de Auditoria; Reginaldo Silva Gonçalves, Gerente do Ambiente de Auditoria Interna; João Paulo Sobreira Nunes, Gerente de Célula de Auditoria; e João José da Rocha Filho, Auditor.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico:** Membros do Comitê, a Sra. Debora Santille e os Srs. João Decio Ames e Luiz Alberto de Castro Falleiros, além da participação do Sr. Natanael Carvalho Rabelo, secretário do Comitê.

#### IV. Temas discutidos:

**Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação e com a Superintendência de Estratégia e Organização:** Alinhamento de Tecnologia da Informação e de Áreas de Negócios.

**Reunião com a Superintendência de Tecnologia da Informação:** Gestão de *Software*.

**Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa e com a Superintendência de Tecnologia da Informação:** i) Modelo de Gestão de Continuidade de Negócios – MGCN; e ii) Site Secundário.

**Reunião com a Superintendência Jurídica:** Provisões para Passivos Contingentes – Fundamentos e Conceitos.

**Reunião com a Superintendência de Controladoria:** Impactos da MP 1052 no Plano de Capital e na Política de Concessão de Crédito.

**Reunião com a Superintendência de Gestão de Riscos, Controles Internos, *Compliance* e Segurança Corporativa:** i) Adoção do referencial COSO para a avaliação do Sistema de Controles Internos – SCI; e ii) Processo de Elaboração do Relatório do Programa de Integridade.

**Reunião com Superintendência de Auditoria:** Trabalho de auditoria nº 2021/0500 – Operacionalização de Produtos e Serviços de Crédito – Pronampe.

**Reunião interna do Comitê de Auditoria, realizada por meio eletrônico:** i) Elaboração de atas; ii) Atualização das planilhas de demandas e de recomendações; iii) Tratamento de solicitações/reclamações de Funcionário do BNB, encaminhadas ao Comitê de Auditoria; iv) Tratamento de denúncia sobre Garantia de Penhor Pecuário - Animais - Cadastramento de bens no S400; e v) Tomada de Conhecimento de Documentos.

(Documento assinado eletronicamente)

**Natanael Carvalho Rabelo**

Secretário do Comitê

Este documento foi assinado eletronicamente por:



Assinatura Digital:



Você pode conferir a autenticidade do documento em:  
<http://www.bnb.gov.br/fleximage/fxd/magiclinkviewer/viewDocumentSign.xhtml>  
Com o código verificador YDHN-I35J-IOQG-5I7G